

En la ciudad de Loja, a los once días del mes Marzo del dos mil diecinueve a las diez horas, en las oficinas de Industria de Elaborados Naturales La Sureñita S. A., ubicada en Vía Malacatos Km. 4 ½ s/n Barrio Capulí, se reunieron en Asamblea Ordinaria, los señores accionistas: Ing. Mkt. Kelvin Eduardo Sigcho Azanza, Eduardo de Jesús Sigcho Contento, Econ. Yamira Alicia Samaniego Tandazo Presidenta, la Lic. Mercy Liliana Alulima Contadora, y la Sra. Fernanda Narváez en calidad de secretaria, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1. INFORME DEL PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO DE LA EMPRESA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DE SITUACIÓN.**
- 3. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.**

Con el quórum reglamentario se instala la sesión presidida por la Econ. Yamira Samaniego Presidenta de la Empresa, quien agradece la presencia de los socios y da por iniciar la presente sesión:

- 1.) La Sra. secretaria da lectura a los informes presentados por los Srs. Gerente, Presidente y Comisario los mismos que son aprobados y archivados en la compañía.
- 2.) La Lic. Mercy Liliana Alulima, contadora de la Empresa presenta los informes económicos correspondientes al ejercicio económico 2018, dicha información deberá ser presentada al SRI y la Superintendencia de Compañías.
- 3.) Una vez conformes todos los presentes con los informes económicos presentados por la Srta. Contadora se resuelve acumular las utilidades obtenidas y la respectiva distribución de utilidades a los trabajadores.
- 4.) Antes de dar por culminada la Asamblea el Gerente de la Empresa agradece la colaboración de los presentes y como es de conocimiento de todos, el año anterior se obtuvo la **Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (B.P.M.)** y hemos seguido teniendo las auditorías tanto por parte de ARCSA como de DE LA TORRE ASESORIA ALIMENTARIA AGDR CIA. LTDA. y se ha logrado pasar todas las inspecciones con éxito total.



También el Gerente da a conocer que ya se va a proceder a realizar el lanzamiento de los Productos Nuevos, como es:

- ✓ Manzanilla Sureñita funda de 30 gr en caja de 40 unidades.
- ✓ Hierba Luisa Sureñita funda de 30 gr en caja de 40 unidades.
- ✓ Toronjil funda Sureñita de 30 gr en caja de 40 unidades.

Motivo por el cual nos pide el apoyo de todos para lograr posicionar bien a los productos nuevos, tal cual nuestra Horchata Sureñita.

Siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la reunión.

Eco. Yamira Alicia Samaniego Tandazo
**PRESIDENTA
DE LA SUREÑITA S.A.**

Ing. Kelvin Eduardo Sigcho Azanza
**GERENTE
DE LA SUREÑITA S.A.**

Lucía Fernanda Narváez Guzmán
SECRETARIA

